



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
STAMPADO POR: *Edwin Naula*
FECHA: 29-05-2017 HORA: 13:32

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2014)

2017-0253

02 de mayo del 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

FUESTO QUE OCUPA

Ma. Isabel Yaucén

SECRETARIA DESECRETARIA TÉCNICA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Quito - Santa Cruz - Isabela

Secretaría Técnica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02-05-2017

11:00

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

08-05-2017

07:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Blgo. Edwin Naula

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Asistencia al Secretario Técnico en despacho de documentos.
2. Asistencia a la sesión previa al Pleno del CGREG en la ciudad de Quito.
3. Coordinación de agenda y movilización.
4. Asistencia y coordinación de la Sesión Ordinaria del Pleno del CGREG del 5 de mayo a efectuarse en Isabela - Galápagos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	San Cristóbal - Quito	02-05-2017	12:45	02-05-2017	17:30
AEREO	TAME	Quito - Baltra	04-05-2017	09:00	04-05-2017	11:30
MARITIMO	VIA MAR	Santa Cruz - Isabela	04-05-2017	14:00	04-05-2017	16:45
MARITIMO	VIA MAR	Isabela - Santa Cruz	06-05-2017	06:00	06-05-2017	08:30
MARITIMO	VIA MAR	Santa Cruz - San Cristóbal	06-05-2017	14:00	06-05-2017	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

NO. DE CUENTA

NOMBRE DEL BANCO

Ahorro

1038554860

Banco del Pacífico

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Isabel Yaucén

Edwin Naula

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Lcda. Ma. Isabel Yaucén,
CARGO: SECRETARIA DE SECRETARIA TÉCNICA

NOMBRE: Blgo. Edwin Naula
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora

NOMBRE DE LA AUTORIDAD ATRIBUIDORA O SU DELEGADO
NOMBRE: **Bigo, Edwina Naula**
CARGO: **SECRETARIO TÉCNICO**

autoriza:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan insubsistentes
- El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de surtida la licencia

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

SECRETARÍA DE LA
1122 *J. Jarama*
1122 *Moscoso*

Rec-2017-05-15
Esmel de.

FECHA	ASISTENTE	FECHA	ASISTENTE	FECHA	ASISTENTE	FECHA	ASISTENTE

SECRETARÍA DE LA
SECRETARÍA DE LA



Consejo de Gobierno del
**Régimen Especial
de Galápagos**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 2017-0253	FECHA DE SOLICITUD 09- 05-2017		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MÓVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
YAUCÉN PITA MARÍA ISABEL		SECRETARIA DESECRETARIA TÉCNICA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Quito - Santa Cruz - Isabela		SECRETARIA TÉCNICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
02- 05 - 2017	11:00	08- 05 - 2017	07:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Blgo. Edwin Naula

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBJETIVO:

- Asistir en actividades de despacho al ST.
- Acompañamiento en la reunión previa al Pleno del CGREG.
- Coordinar agenda y movilización de Secretario Técnico.
- Acompañamiento y coordinación de la sesión del Pleno del CGREG.

02/05/2017 ✓

12:45 Salida a Quito.
17:30 Llegada a Quito.
18:00 llegada a la oficina a dejar materiales de trabajo a utilizarse en la sesión previa al Pleno del CGREG.
19:00 Fin de actividades.

03/05/2017 ↙

07:30 Desayuno.
08:00 Llegada a las oficinas del CGREG Quito.
08:30 Verificación de la sala de reuniones del MAE donde se efectuó la reunión previa al Pleno del CGREG.
11:30 Acompañamiento en la reunión de trabajo con el Sr. Ministro del CGREG, Secretario Técnico y Directores del CGREG: Jurídico y Financero, a fin de revisar los insumos que se presentarán en la sesión previa al Pleno del CGREG.
14:00 Almuerzo
17:00 Acompañamiento y asistencia a la reunión previa al Pleno del CGREG, celebrada en

la sala de reuniones del MAE.
20:00 Fin de la reunión.

04/05/2017

05:30 Traslado a Tababela
06:45 Llegada a Tababela
09:00 Salida a Baltra
11:30 llegada a Baltra
13:30 Almuerzo
14:00 Traslado a Isabela
16:45 Llegada a Isabela
17:00 Traslado a la oficinas del CGREG - Isabela a fin de coordinar logística e implementación de materiales para la realización de la sesión del Pleno del CGREG del 5 de mayo en la sala de sesiones del CGREG.
21:00 Fin de actividades
21:30 Cena
22:00 Fin de actividades

05/05/2017

08:00 Revisión de implementos para la ejecución de la sesión del Pleno del CGREG.
11:00 Revisión de insumos con el ST, previo a la celebración de la Sesión Ordinaria del Pleno del CGREG.
14:00 Asistencia a la Sesión Ordinaria del Pleno del CGREG.
19:30 Fin de la reunión.

06/05/2017

06:00 Retorno a Santa Cruz
08:30 llegada a Santa Cruz
14:00 Salida a San Cristóbal
16:30 Llegada a San Cristóbal.

PRODUCTO:

- Revisión de insumos del Pleno del 5 de mayo.
- Asistencia y coordinación de logística de la Sesión del Pleno del CGREG
- Asistencia telefónica al Secretario Técnico.
- Coordinación de movilización.
- Coordinación de agenda.
- Asistencia en actividades de despacho del Secretario Técnico.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	02- 05-2017	08- 05 - 2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	11:00	07:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT <small>Ej: Auto, bicicleta, etc.</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>

AEREO	TAME	San Cristóbal - Quito	02-05-2017	12:45	02-05-2017	17:30
AEREO	TAME	Quito - Baltra	04-05-2017	09:00	04-05-2017	11:30
MARITIMO	VIA MAR	Santa Cruz - Isabela	04-05-2017	14:00	04-05-2017	16:45
MARITIMO	VIA MAR	Isabela - Santa Cruz	06-05-2017	06:00	06-05-2017	08:30
MARITIMO	VIA MAR	Santa Cruz - San Cristóbal	06-05-2017	14:00	06-05-2017	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

OBSERVACIONES

Los pasajes de TAME fueron adquiridos por el CGREG, los pasajes de lancha fueron adquiridos por la servidora pública, se anexan facturas de consumo.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Lcda. Ma. Isabel Yaucén.
CARGO: SECRETARIA DE SECRETARÍA TÉCNICA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Bigo. Edwin Naula
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Bigo. Edwin Naula
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO



1790

01.001



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE: YALZEN MA. ISABEL
 CARGO: SECRETARÍA DE SECRETARÍA TÉCNICA
 LUGAR DE COMISION: QUITO-SANTA CRUZ- ISABELA
 FECHA: DEL 02 AL 06 DE MAYO 2017

NRO: 20170253

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS- ZONA A	80,00
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00		-	TOTAL -
VIATICOS 70%	80 x 70% =	1	56,00	70% TOTAL \$ 56,00
VIATICOS 30%	80 x 30% =	1	96,00	30% TOTAL \$ 96,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
6571	COMIDA	05/05/2017	8,00
2353	COMIDA	05/05/2017	6,84
147	COMIDA	05/05/2017	10,00
1671	HOSPEDAJE	06/05/2017	55,00
TOTAL JUSTIFICATIVO			59,84

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)

DETALLE DE PASAJES

Detalle	Valor
Santa Cruz- Isabela Santa Cruz- San Cristóbal 2910	09/05/2017 90,00
Quito- Tababela 362	04/05/2017 10,00
TOTAL PASAJES	100,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIATICO	\$ 152,00
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	\$ 0,00
(+) VIATICO	\$ 152,00
(+) PASAJES	100,00
(-) TOTAL A PAGAR	252,00

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 18/05/2017

Elaborado Por:

MALORIE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIANA ZAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULLQUI
CONTADORA JEFE



ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA MARITIMA
TRANSPORTE DE CARGA POR VIA MARITIMA

FACTURA
R.U.C. 0512059599001

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

N° 002-001 0002910

Dirección: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-364

Cel.: 0994280687 e-mail: viajesviamar@hotmail.com

SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS - ECUADOR

AUT. SERIA: 1120394028

ORIGEN: PASAJEROS CARGA PASAJEROS
C/A M/C A/C

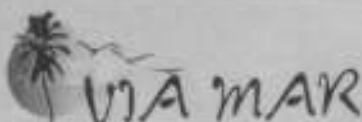
09 05 2017

CLIENTE: <i>Marie Isabel Yacuan</i>			
R.U.C. O.C.I.: <i>200080362</i>		TELF.:	
DIRECCION: <i>Barrío Los Trojes</i>			
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>3</i>	<i>TICKETS</i>	<i>30</i>	<i>90</i>
	<i>4-05-17</i>		<i>)</i>
	<i>Service - Isabela</i>		
	<i>06-05-17</i>		
	<i>Isabela - Service</i>		
	<i>Service - San Cristobal</i>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO:	SUB-TOTAL IEN	<i>90</i>
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	IMPORTE 0 %	<i>-</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	IMPORTE	<i>-</i>
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	IVA 0 %	<i>90.</i>
		VALOR TOTAL	<i>90.</i>

Boleto Hernández Juan Carlos * GRÁFICAS POLISEMISA * Telefon: (05) 2520-864 * R.U.C. 2099033802001 - Aut. 2846
(20-1004) & 000302001 Al 000303300 Fecha de Autorización 10/MARZO/2017
ORIGINAL BLANCO - CLIENTE / COPIA 1: BANCOS COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Caducidad 10/MARZO/2018
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



PASE A BORDO

• Transporte Inter Isla de Pasajeros y de C
• Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telfs.: 05 2 521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

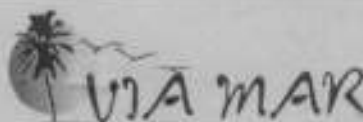
Carga:

Valor \$ *30*

Fecha: *6-5-17* Hora:

Nombre: *Marie Isabel Yacuan* N° *002784*

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
* El boleto es intransferible
* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extravíos
* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto



PASE A BORDO

• Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
• Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telfs.: 05 2 521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:

Valor \$ *30*

Fecha: *6-5-17* Hora:

Nombre: *Marie Isabel Yacuan* N° *002783*

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
* El boleto es intransferible
* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extravíos
* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto



VIA MAR



PASE A BORDO

- Transporte Inter islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez
 Telfs: 05 2 521564 - 0991555029
 viajesviamar@hotmail.com
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:

Fecha: 4-5-17

Hora:

Valor \$ 30,-

Nombre: Karen Isabel Yanez

Nº 002782

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

* El boleto es irrevocable

* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto

* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados

* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto

SEGUNDO GIOVANNY GUERRA REINA

SERVICIO DE TRANSPORTE
Dir.: Santa Anita 5 y Gonzalo Benabauer
Del: 0980 633 903 * 0984 288 731
E-mail: segundoguerra12@hotmail.com
Guato - Ecuador

R.U.C. 1712401916001
FACTURA 0001-001
N°0000162
AUT. SRI: 1119220174
Fecha de Autorización
01-Agosto-2016


Fecha: 04-05-2017
Cliente: Isabel yavier
Dirección: San Cristobal - Galakapa
RUC/CI: 20000 P0362 Telf: 0511946676

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	<i>transp de Taxi</i>		<i>10=</i>
			<i>~</i>

Por: 



SUBTOTAL	
IVA 0%	
TOTAL	<i>10=</i>

FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME
CAZAR FERNANDEZ/ALEXANDRA * RUC: 171221240001 * AUT. SRI: 1346
DEL 00/08 AL 00/08

SERVICIO CLIENTE: 0980 633 903



FACTURA

No. 029-050-000006369

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

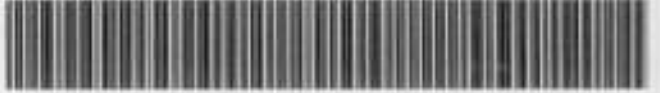
0305201701179204950400120290500000063694126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/05/2017 15:15:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305201701179204950400120290500000063694126153315

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

De Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

De Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114 Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial Resolución No.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ISABEL YAUCEN

Fecha Emisión: 03/05/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 2000060362

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
64		1.000	AGUA NATURAL		0.6579	0.00	0.66
8		1.000	ALTAS SOURBON		3.3772	0.00	3.38
Información Adicional				SUBTOTAL 14%			4.04
VENDEDOR ARTEAGA ZAPATA THALIA ELIZABETH				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.04
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 14%			0.56
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.60	0	DÍAS	4.60

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
THE JAM RESTAURANTE ARTESANAL
 Venta de Comidas y Bebidas en Bares-Restaurantes
 para su consumo inmediato

PORTILLA RUIZ MARÍA ELIZABETH
 La Gasca: Av. La Gasca OE61-71 y
 OE7 Gerónimo Leitón • Cel.: 0987 529 347
 E-mail: maryelizabethvr_bs@hotmail.es
 Quito - Ecuador

R.U.C.: 1003725403001
 NOTA DE VENTA S 001-001-00
 N° 0001642
 AUT. S.R.I.: 1120569604
 FECHA DE AUT. 13 - ABRIL - 2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN - Nota de venta
 Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 150.00

Fecha: 02/05/2017
 Cliente: Isabel Yacuen
 RUCI: 200008062 Telf: 0998194656
 Dirección: San Cristóbal

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		\$15,00
TOTAL \$			\$15,00

(Signature)
 FIRMA CLIENTE

(Signature)
 FIRMA AUTORIZADA
 Lucía María Calderón Díaz / Artes Gráficas Oredem
 Telf: 2901 112 / R.U.C.: 1702506518001
 Aut. 2255 / Del 0001601 al 0001700
 Original: Adquiriente * Copia: Emisor
 FECHA DE CADUCIDAD: 13 - JULIO - 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$15,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO, DÉBITO	
OTROS	

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
THE JAM RESTAURANTE ARTESANAL
 Venta de Comidas y Bebidas en Bares-Restaurantes
 para su consumo inmediato

PORTILLA RUIZ MARÍA ELIZABETH
 La Gasca: Av. La Gasca OE61-71 y
 OE7 Gerónimo Leitón • Cel.: 0987 529 347
 E-mail: maryelizabethvr_bs@hotmail.es
 Quito - Ecuador

R.U.C.: 1003725403001
 NOTA DE VENTA S 001-001-00
 N° 0001644
 AUT. S.R.I.: 1120569604
 FECHA DE AUT. 13 - ABRIL - 2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN - Nota de venta
 Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 150.00

Fecha: 03/05/2017
 Cliente: Isabel Yacuen P.
 RUCI: 200008062 Telf: 0998194656
 Dirección: San Cristóbal - Balapago

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		14,84
TOTAL \$			14,84

(Signature)
 FIRMA CLIENTE

(Signature)
 FIRMA AUTORIZADA
 Lucía María Calderón Díaz / Artes Gráficas Oredem
 Telf: 2901 112 / R.U.C.: 1702506518001
 Aut. 2255 / Del 0001601 al 0001700
 Original: Adquiriente * Copia: Emisor
 FECHA DE CADUCIDAD: 13 - JULIO - 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	14,84
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO, DÉBITO	
OTROS	

RINCON DEL SABOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

TRIVIÑO ORTIZ BARTOLA AURIA

DIRECCIÓN: JERONIMO LEITON N22126 Y LA GASCA

TELF.: 098 2566 095 / 099 182 8770

QUITO - ECUADOR

Fecha: Quito 3 de mayo 2018

Cliente: Lobos y fava

Direc.: San Cristobal

RUC/CI: 000070362

Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C. 1705448270001

NOTA DE VENTA 001 - 001-00

0000282

N° AUT. SRL : 1119482441

FECHA DE AUT.: 29 SEPTIEMBRE 2011

Tel: 0788194636

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		4,00
MONTO AUTORIZADO POR TRABAJADOR:		Vale Total	4,00
NOTA DE VENTA:			
ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$100			

[Signature]
RINCON DEL SABOR

[Signature]
PRIMA CLIENTE

RUC: 1705448270001, TAC ALMO LMB ENRIQUE, AUT. CIA. *IMPRESO EN COPIA AL OBRERO EN MARCEL LAPRA Y SANTIAGO VIG. * TEL: 02116 ORIGINAL AUTOMÁTICO CON IMPRESOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: B1

FECHA DE CADUCIDAD: 29 SEPTIEMBRE 2011

DELI INTERNACIONAL S

Retrier Corea 123 y Av. Amazonas

RUC: 1772072018001

Contribuyente Especial Transacciones 1200

Actividad: PIZZINONIA SALES MARVELLA SA DE

Aut. Autopromovida 1119482441

Fecha Autorización: 24/11/2011

Fecha Validación: 24/11/2011

Factura No.: III-001-200000000

Serie 0000

Transacción 20181

Estado Original Registrado

Fecha Emisión: 03/05/2018 12:00

Cliente: 00011

RUC: 000000000

Forma: 000000000

Dirección: 000000000

recibo

Cant. Devolución	0,00	0,00
Impuesto de la c	17,00	17,00
Total		17,00
Impuesto de la c	17,00	17,00
TOTAL		34,00
Efectivo	34,00	34,00

Original Adjunto

EL DESCANSO DEL GUIA

Banguera Perea Hirlanda

FACTURA

R.U.C. 0601526757001

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD II

Nº.001-002 0006260

Puerto Ayora Barrio: Central
 Calle: Av. Bolívar s/n y Av. Charles Darwin Ref.: Frente al Parque Central
 Tel: 052-526-618 / 0992-991-311
 E-mail: sxbangueraperea@totmat.com

Autorización S.R.J 1120477282

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha:

07	05	2017
----	----	------

Cliente: <i>Isabel Jansen</i>	Teléfono:
Dirección: <i>San Cristobal.</i>	Guía de Remisión:
R.U.C. o CI: <i>2000080362</i>	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	<i>Consumo de alimentos del 4 de mayo del 2016.</i>		<i>11,40</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>



Subtotal	%	<i>11,40</i>
Subtotal	0%	
Descuento		
Servicio	10%	
IVA	%	<i>1,60</i>
VALOR TOTAL		<i>\$13,00</i>

El Túnel de Mayrita
ROMERO RIVAS MARIA BRISEIDA

*Actividades de la Administración Pública Distas
 *Venta de Comidas y Bebidas en Bares Restaurantes
 Puerto Wilson:
 Calle: Antonio Gál s/n y 16 de Marzo
 Referencia: Junto a BM Distribuciones
 Teléfono: 0980744182

FACTURA

R.U.C.: 1309200374001

Serie 001-001-

0002353

AUT. SRI N° 1120242001

ISABELA - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 05 05 2017

Cliente: Isabel Jarcén
 Dirección: San Cristóbal Tel: 0998194676
 R.U.C. e CA: 2000080362 Céd. de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		6.00

FORMA DE PAGO

Efectivo		Subtotal	6.00
Dinero electrónico		Servicio 10%	
Tarjeta de crédito / débito		IVA 14%	0.84
Otros		IVA - 0%	
		VALOR TOTAL	\$ 6.84

Recibi Conforme
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - EMISOR

IMPRESA "GRANDES ISABELA" Alejandro Arceola Luján Gerente - RUC: 1033227001 - Av. 1033, Telf: 229-2917
 118 1033 - Avda. 100001 - 4 000490 - Fecha de Reg. 10 / Febrero / 2017 - www.grandes-isabela.com

EL DESCANSO RESTAURANT

LUIS FRANCISCO MENDOZA MENDOZA
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 VENTA DE HELADOS

R.U.C. 1103757348001
FACTURA
 Serie 001-001-

000000147

COD. AUT. 1119592405

Dirección: Barrio Loja Las Scalecias s/n • Telf: 053016741
 Cel: 0985360872 • email: luis_galapagos@hotmail.es
 Isabela - Galapagos - Ecuador

Cliente: Isabel Jarcén
 Dirección: San Cristóbal
 R.U.C. e CA: 2000080362 Tel: 0998194676

Lugar:
 DIA MES AÑO
 05 05 2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo de Helados		

Guía de Remisión:
 Impresora y Suministros OFFSECOMP - RUC: 0794710132605
 AUT: 1982-1 Block del 101 al 150

Efectivo	Dinero Electrónico	Subtotal	\$ 8.77
IVA 14%			1.23
		TOTAL A COBRAR	\$ 10.00

Fecha de Aut. 11-OCTUBRE-2016 Caduca 11-OCTUBRE-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO QUIMICO ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR

SIERRA NEGRA
SALAZAR BARRIONUEVO GINO ECUADOR



*Servicios de Alojamiento en casas de huéspedes
*Actividades de Guías Turísticos

Dirección: Puerto Villamil Barrio Malecon s/n
Ref: Diagonal al Subcentro de Salud
Tel: 052 526 871 Celular: 0994195755
E-mail: hotelSierranegra1@hotmail.com

FACTURA
R.U.C. 2000024469001

Serie
0001671
AUTORIZACIÓN SRI # 1120364634

ISLA ISABELA - GALÁPAGOS ECUADOR

CLIENTE: <i>Isabel Yauco</i>	TELF:
FECHA: <i>06-05-2017</i>	
DIRECCIÓN: <i>SAN CESAR</i>	
R.U.C. o C.I.: <i>2000080362</i>	GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>1 noche de hospedaje</i>		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	<i>30,70</i>
Efectivo		Descuentos	
Dinero electrónico		Servicio 10%	
Tarjeta de crédito / débito		I.V.A. 4%	<i>4,30</i>
Otros		VALOR TOTAL	<i>\$ 35⁰⁰</i>

Isabel Yauco
Recibí Conforme
ORIGINAL BLANCO CLIENTE
COPIA CELESTE EMISOR

CESARS

Affamirano María Cesar Venancio
 * Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Puerto Vilamit
 Calle Antonio Gil s/n y fragata Isabela
 Ref: frente al Parque Central
 Teléfono 0992247534 / 062 529423
 E-mail: contacto@cesars-restaurant.com
 affamirano_80@yahoo.com

**FACTURA**

R.U.C.: 1803099819001

0006571

AUTORIZACIÓN SRI # 1120518484

CANTÓN ISABELA GALÁPAGOS

FECHA:	05/05/2017
CLIENTE:	Manila Yaneza
TELF:	
DIRECCIÓN:	San Gabriel
R.U.C. o C.I.:	20000 90362
GUÍA DE REMISIÓN:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		7.02

FORMA DE PAGO		TOTAL BRUTO	7.02
Efectivo		Servicio 10 %	
Dinero electrónico		Total Con LVA 0 %	
Tarjeta de crédito / débito		LVA %	0.78
Otros		VALOR TOTAL	\$ 8.00

Recibí Conforme
 ORIGINAL BLANCO CLIENTE
 COPIA AMARILLA EMPRESA

